

太白县发展和改革局

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4、研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试

点和改革试验区工作。

5、拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市级财政性项目建设资金，安排县级财政性项目建设资金，按照规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目。引导民间投资的方向，研究提出利用外资的战略规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，组织拟订高技术产业发展、技术进步的战略规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责石化、电力、煤炭等能源行业管理，拟订能源发展的战略、规划和政策。

7、组织拟订区域协调发展的战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8、编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、

动用、轮换和管理。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能降耗的综合协调工作。组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；落实国家应对气候变化的有关政策措施。

11、拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件；负责全县招投标综合管理工作。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、贯彻执行国务院《粮食流通管理条例》和有关粮食工作方面的法律法规及方针政策，负责全县粮食宏观调控和粮食流通的行政管理。

14、贯彻执行物价工作方面的法律法规和方针政策，监督价格政策的执行，监控物价总体水平，制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准；承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作；负责本行政区域内反价格垄断执法工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

太白县发展和改革局（太白县粮食和物资储备局）为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、项目股、发展股、投管股、农经股、节能股、体改股、粮食股、秦岭办共 9 个职能股室，下设县节能监察监测中心、县重点项目建设管理服务中心、粮食政策性结算中心3个一类全额事业单位（非独立核算单位）。

二、部门决算单位构成

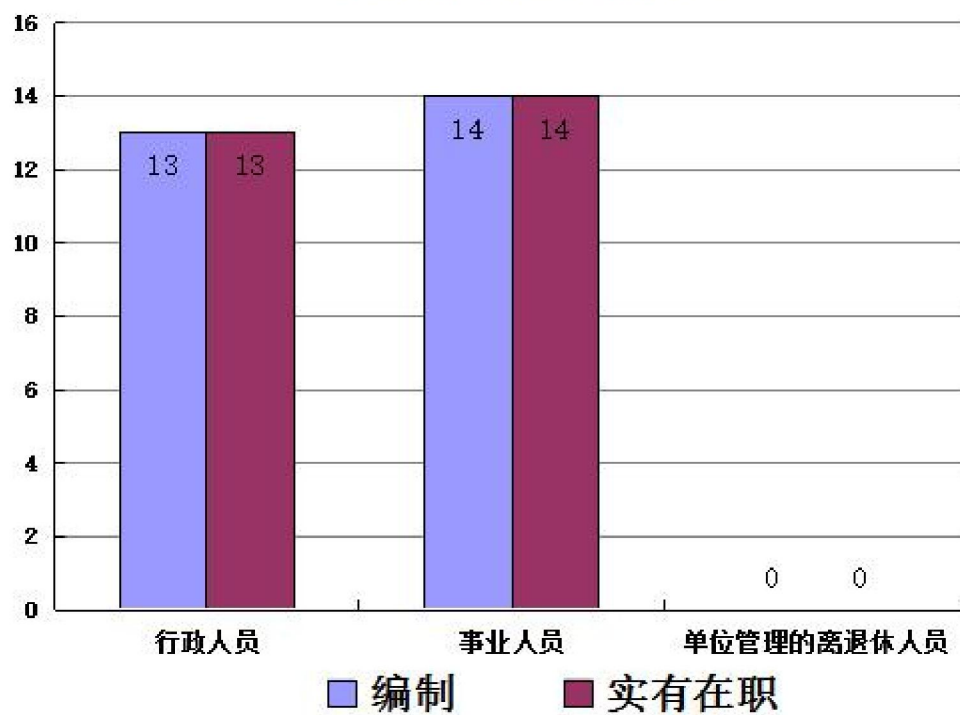
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包含本级：

序号	单位名称
1	太白县发展和改革局（太白县粮食和物资储备局）（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 13 人、事业编制 14 人；实有人员 27 人，其中行政 13 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制在职情况



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，已公开。

收入支出决算总表

编制部门：太白县发展和改革局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2001. 29	1. 一般公共服务支出	879. 25
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	46. 90
		9. 卫生健康支出	15. 39
		10. 节能环保支出	568. 14
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	350. 00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	21. 26
		20. 粮油物资储备支出	77. 83
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	142. 38
本年收入合计	2001. 29	本年支出合计	2101. 15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	99. 86	年末结转和结余	
收入总计	2101. 15	支出总计	2101. 15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：太白县发展和改革委员会（汇总）

功能分类科目编码	项目	本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2001.29	2001.29						
201	一般公共服务支出	849.63	849.63						
20104	发展与改革事务	849.63	849.63						
2010401	行政运行	340.59	340.59						
2010450	事业运行	29.04	29.04						
2010499	其他发展与改革事务支出	480.00	480.00						
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89						
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63						
210	卫生健康支出	15.39	15.39						
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39						
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39						
211	节能环保支出	498.14	498.14						
21101	环境保护管理事务	300.00	300.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00	300.00						
21103	污染防治	8.14	8.14						
2110301	大气	8.14	8.14						
21104	自然生态保护	190.00	190.00						
2110401	生态保护	110.00	110.00						
2110499	其他自然生态保护支出	80.00	80.00						
213	农林水支出	350.00	350.00						
21305	扶贫	350.00	350.00						
2130504	农村基础设施建设	350.00	350.00						
221	住房保障支出	21.26	21.26						
22102	住房改革支出	21.26	21.26						
2210201	住房公积金	21.26	21.26						
222	粮油物资储备支出	77.59	77.59						
22201	粮油物资事务	77.59	77.59						
2220101	行政运行	36.98	36.98						
2220199	其他粮油物资事务支出	40.61	40.61						
229	其他支出	142.38	142.38						
22999	其他支出	142.38	142.38						
2299999	其他支出	142.38	142.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：太白县发展和改革委员会（汇总）公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2101.15	549.40	1551.75			
201	一般公共服务支出	879.25	386.25	493.00			
20104	发展与改革事务	879.25	386.25	493.00			
2010401	行政运行	357.21	357.21				
2010450	事业运行	29.04	29.04				
2010499	其他发展与改革事务支出	493.00		493.00			
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89				
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63				
210	卫生健康支出	15.39	15.39				
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39				
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39				
211	节能环保支出	568.14		568.14			
21101	环境保护管理事务	300.00		300.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00		300.00			
21103	污染防治	8.14		8.14			
2110301	大气	8.14		8.14			
21104	自然生态保护	260.00		260.00			
2110401	生态保护	110.00		110.00			
2110499	其他自然生态保护支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	350.00		350.00			
21305	扶贫	350.00		350.00			
2130504	农村基础设施建设	350.00		350.00			
221	住房保障支出	21.26	21.26				
22102	住房改革支出	21.26	21.26				
2210201	住房公积金	21.26	21.26				
222	粮油物资储备支出	77.83	37.22	40.61			
22201	粮油物资事务	77.83	37.22	40.61			
2220101	行政运行	37.22	37.22				
2220199	其他粮油物资事务支出	40.61		40.61			
229	其他支出	142.38	42.38	100.00			
22999	其他支出	142.38	42.38	100.00			
2299999	其他支出	142.38	42.38	100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县发展和改革局（汇总）公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数			
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2,001.29	1. 一般公共服务支出				
		2. 外交支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
3. 国有资本经 营预算财政 拨款		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	172.69	72.70	99.99	
		9. 卫生健康支出	17.82	17.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4957.53	4957.53		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	25.88	25.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	4900.00		4900.00	
本年收入合计	2001.29	本年支出合计	2101.15	2101.15	2101.15	
年初财政拨款 结转和结余	99.86	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	99.86					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	2101.15	支出总计	2101.15	2101.15	2101.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		2101.15	549.40	1551.75	
201	一般公共服务支出	879.25	386.25	493.00	
20104	发展与改革事务	879.25	386.25	493.00	
2010401	行政运行	357.21	357.21		
2010450	事业运行	29.04	29.04		
2010499	其他发展与改革事务支出	493.00		493.00	
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89		
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63		
210	卫生健康支出	15.39	15.39		
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39		
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39		
211	节能环保支出	568.14		568.14	
21101	环境保护管理事务	300.00		300.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00		300.00	
21103	污染防治	8.14		8.14	
2110301	大气	8.14		8.14	
21104	自然生态保护	260.00		260.00	
2110401	生态保护	110.00		110.00	
2110499	其他自然生态保护支出	150.00		150.00	
213	农林水支出	350.00		350.00	
21305	扶贫	350.00		350.00	
2130504	农村基础设施建设	350.00		350.00	
221	住房保障支出	21.26	21.26		
22102	住房改革支出	21.26	21.26		
2210201	住房公积金	21.26	21.26		
222	粮油物资储备支出	77.83	37.22	40.61	
22201	粮油物资事务	77.83	37.22	40.61	
2220101	行政运行	37.22	37.22		
2220199	其他粮油物资事务支出	40.61		40.61	
229	其他支出	142.38	42.38	100.00	
22999	其他支出	142.38	42.38	100.00	
2299999	其他支出	142.38	42.38	100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门：太白县发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		549.40	457.91	91.49	
301	工资福利支出	413.40	413.40		
30101	基本工资	100.49	100.49		
30102	津贴补贴	109.71	109.71		
30103	奖金	43.66	43.66		
30107	绩效工资	48.48	48.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	31.26		
30109	职业年金缴费	15.63	15.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39		
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85		
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84		
30113	住房公积金	21.26	21.26		
30199	其他工资福利支出	16.84	16.84		
302	商品和服务支出	91.49		91.49	
30201	办公费	15.21		15.21	
30202	印刷费	12.56		12.56	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	3.20		3.20	
30207	邮电费	3.25		3.25	
30208	取暖费	4.80		4.80	
30211	差旅费	19.00		19.00	
30214	租赁费	0.65		0.65	
30217	公务接待费	0.16		0.16	
30228	工会经费	6.54		6.54	
30239	其他交通费用	9.18		9.18	
30299	其他商品和服务支出	16.73		16.73	
303	对个人和家庭的补助	44.50	44.50		
30305	生活补助	44.40	44.40		
30309	奖励金	0.11	0.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：太白县发展和改革局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20		0.20					
决算数	0.16		0.16					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：太白县发展和改革局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：太白县发展和改革局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

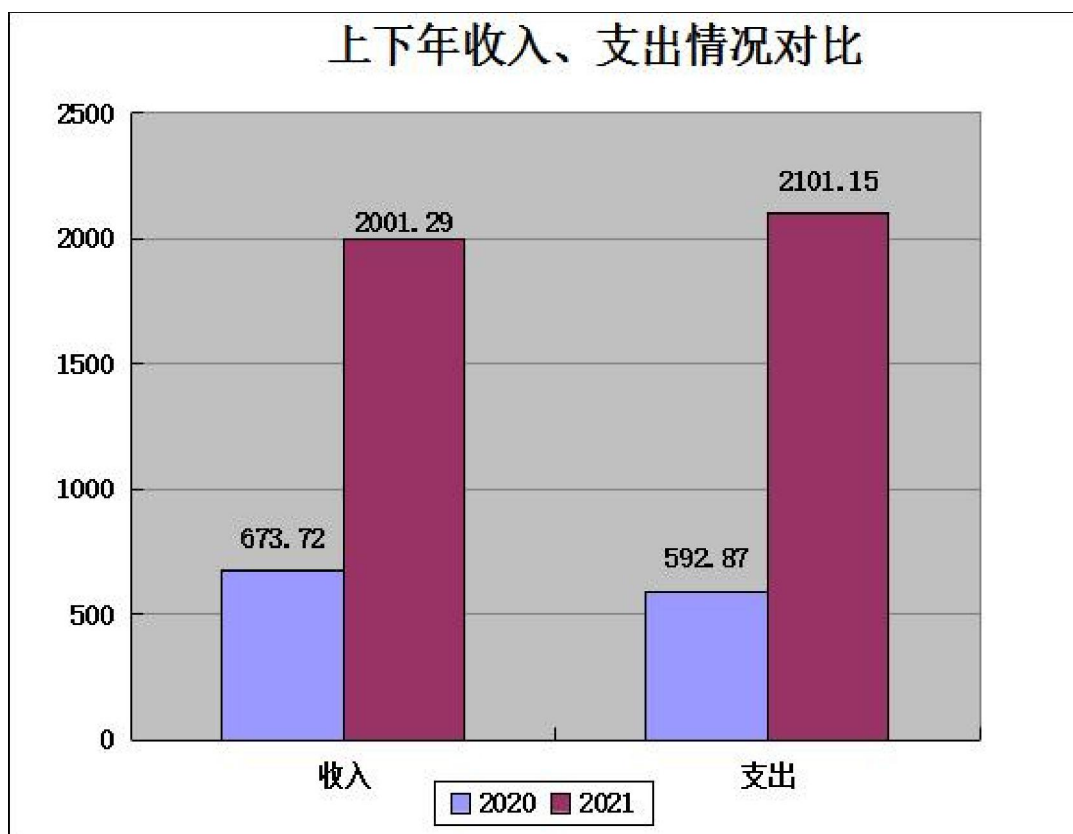
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

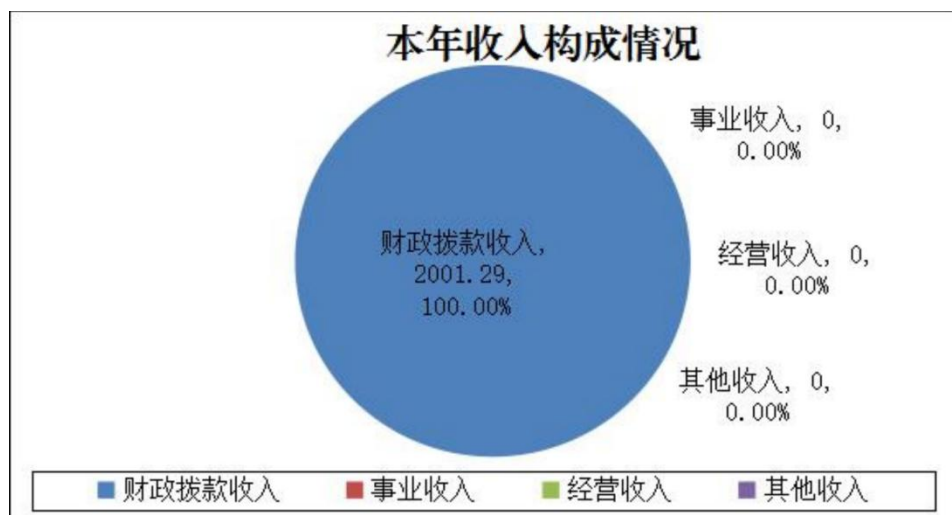
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 2101.15 万元，其中本年收入 2001.29 万元，年初结转结余 99.86 万元，与上年相比收入增加 1327.58 万元，增长 197.05%。支出总计 2101.15 万元，其中本年支出 2101.15 万元，与上年相比增加 1508.28 万元，增长 254.40%。主要原因是本年项目支出增加。



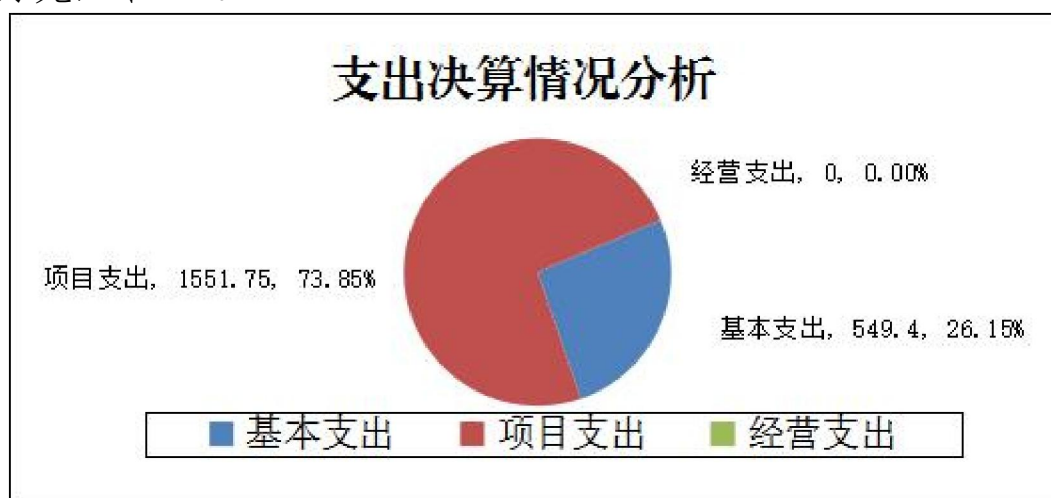
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2001.29 万元，其中：财政拨款收入 2001.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



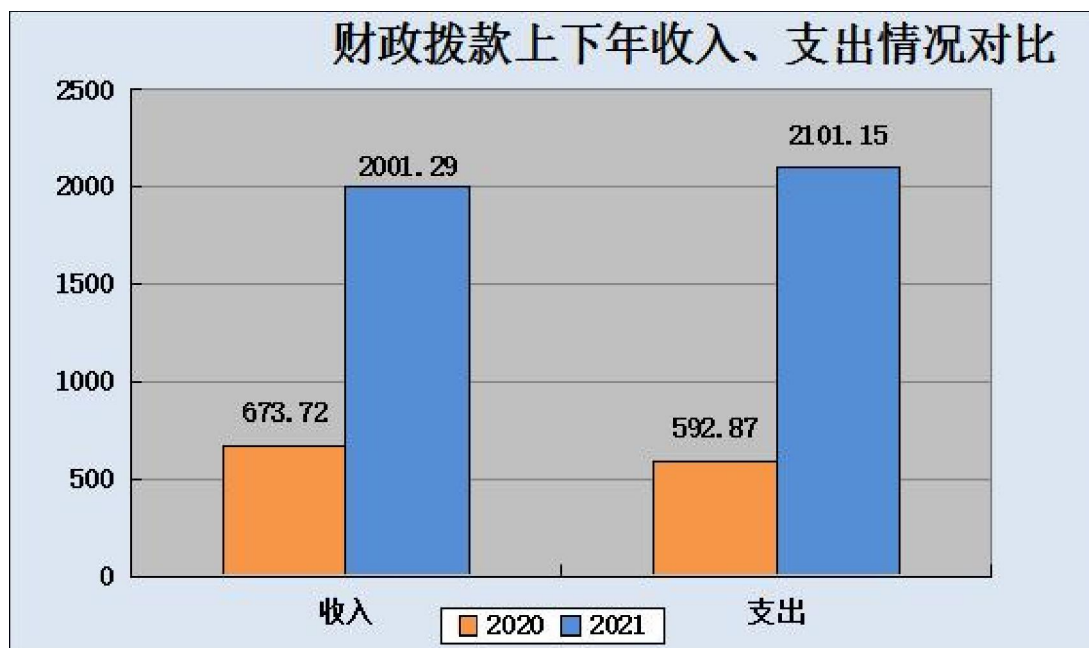
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2101.15 万元，其中：基本支出 549.40 万元，占 26.15%；项目支出 1551.75 万元，占 73.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 2001.29 万元，财政拨款年初结转结余 99.86 万元，与上年相比收入增加 1327.58 万元，增长 197.05%。财政拨款本年支出 2101.15 万元，与上年相比增加 1508.28 万元，增长 254.40%。主要原因是本年项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 718.77 万元，调整预算 2101.15 万元，支出决算 2101.15 万元，完成年初预算的 292.33%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1508.28 万元，增加 254.40%。主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 207.19 万元，上年结余 16.62 万元，调整预算为 357.21 万元，支出决算为 357.21 万元，完成年初预算的 159.60%。决算数大于年初预算数主要原因为局本级年内人员增加变化。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 29.04 万元，调整预算为 29.04 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 400 万元，上年结余 13 万元，调整预算为 493 万元，支出决算为 493 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数主要原因为项目增加变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 31.26 万元，调整预算为 31.26 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 15.63 万元，调整预算为 15.63 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 15.39 万元，调整预算 15.39 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 300 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加项目支出。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.14 万元，支出决算为 8.14 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加大气项目支出。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加项目支出。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，上年结余 70 万元，调整预算为 150 万

元，支出决算为 150 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加项目支出。

11、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加项目支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 21.26 万元，调整预算为 21.26 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。

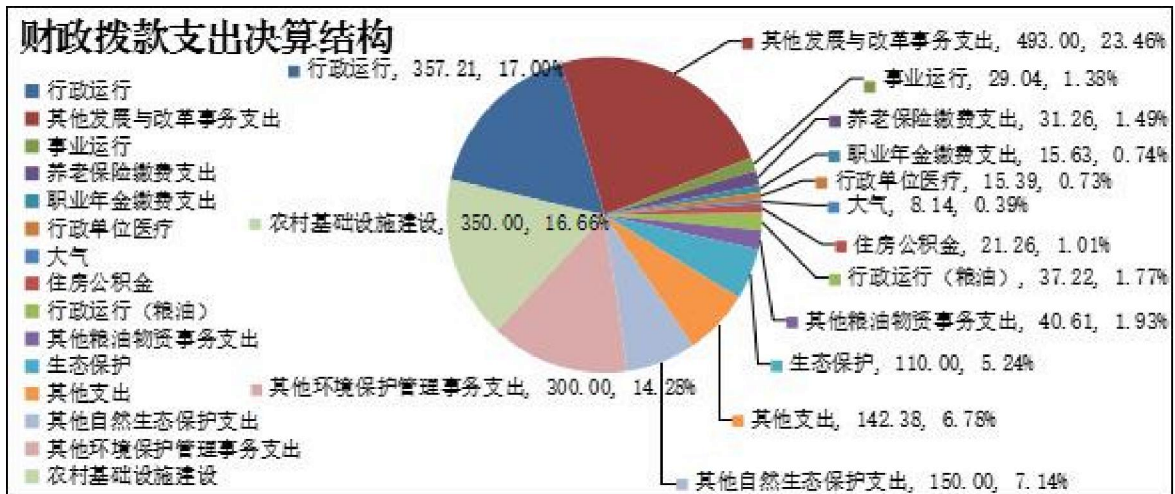
年初预算为 36.98 万元，上年结余 0.24 万元，调整预算为 37.22 万元，支出决算为 37.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 40.61 万元，支出决算为 40.61 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加项目支出。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 142.38 万元，支出决算为 142.38 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加项目支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 457.91 万元，主要包括：基本工资 100.49 万元，津贴补贴 109.71 万元，奖金 43.66 万元，绩效工资 48.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.26 万元，职业年金缴费 15.63 万元，职工基本医疗保险缴费 15.39 万元，公务员医疗补助缴费 7.85 万元，其他社会保障缴费 2.84 万元，住房公积金 21.26 万元，其他工资和福利支出 16.84 万元；生活补助 44.40 万元，奖励金 0.11 万元。

(二) 公用经费 91.49 万元，主要包括：办公费 15.21 万元，印刷费 12.56 万元，水费 0.20 万元，电费 3.20 万元，邮电费 3.25 万元，取暖费 4.80 万元，差旅费 19.00 万元，租赁费 0.65 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 6.54 万元，其他交通 费用 9.18 万元，其他商品和服务支出 16.73 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0.20 万元，调整预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数主要原因为严格控制公务接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本部门购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无一般公共预算公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0.20 万元，调整预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数主要原因为严格控制公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本部门与上级部门等相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 20 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预

算 0 万元，支出决算 0 万元，本年无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 7.2 万元，调整预算 91.49 万元，支出决算 91.49 万元。决算数大于预算数主要原因为办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，

主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖秦岭生态环境保护专项资金、县秦岭办工作经费、其他发展与改革事务支出、其他自然生态保护支出 4 个项目（2021 年初预算项目 2 个、年初结转和结余项目 2 个），涉及预算资金 488 万元。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年项目秦岭生态环境保护专项资金、县秦岭办工作经费、其他发展与改革事务支出、其他自然生态保护项目，确保全县经济健康快速发展，对全县经济发展发挥重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映发展与改革事务支出、环境保护管理事务支出、大气整理治理、生态保护治理整治、自然生态保护整治、农村基础设施发展建设、粮油物资补贴、本级财政专项资金等 8 个一级项目绩效自评结果。

1、发展与改革事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 405 万元，上年结余 13 万元，执行数 493 万元，项目绩效目标完成情况：已完成，实现秦岭环境保护资金支出 400 万元，项目检测费支出 5 万元，兑现各部门及乡镇重点项目考核奖励 73 万元，支付“十四五”规划编制费 15 万元。

2、环境保护管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 300 万元，项目绩效目标完成情况：已完成，完成秦岭生态环境保护专项资金投资 300 万元，完成秦岭生态环境保护各类项目，制定资金管理办法、目实施方案，有计划按进度推进秦岭生态环境保护各类项目建设，确保秦岭生态环境保护各项项目顺利实施及完成。

3、大气整理治理项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 8.14 万元，项目绩效目标完成情况：已完成，实现清洁能源资金支出 8.14 万元，依据宝鸡市财政局宝市财办资环函（2021）19 号，推进项目实施，促进大气环境改善，按农户数量兑现发放补助。

4、生态保护治理整治项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 110 万元，项目绩效目标完成情况：已完成，依据

地区散煤治理实施方案要求，执行保护环境减少燃煤使用，打赢蓝天保卫战，保护污染防治大气污染，实施秦岭小水电拆除退出，兑现小水电拆除退出补偿等费用，按照省市政策精神拆除退出秦岭小水电，恢复秦岭生态，共完成投资 110 万元。

5、自然生态保护整治项目工程项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，上年结余 70 万元，执行数 150 万元，项目绩效目标完成情况：已完成，实施秦岭生态环境保护，按照省市秦岭生态环境保护相关精神，市级资金 80 万元，上年结余资金 70 万元。依据宝发改发（2021）706 号“关于下达 2021 年度市级秦岭生态环境保护专项资金计划”的通知，专项资金主要用于秦岭区域勘界立标、视频综合管理系统建设和生态修复等方面，共完成投资 150 万元。

6、农村基础设施发展建设项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 350 万元，项目绩效目标完成情况：已完成，其中：桃川镇完成投资 70 万元，依据太发改发（2021）161 号“关于下达 2021 年第二批整合财政涉农资金项目计划的通知”，解决村民出行难问题；靖口镇完成投资 30 万元，依据太发改发（2021）161 号新建道路防护墙 600 米，解决 315 人生产生活及出行难问题；咀头镇完成投资 250 万元，依据太财办农（2021）12 号“太白县财政局关于下达 2021 年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知”新建梅湾村桥梁 1 座，宽 7.5 米，长 3*20 米，项目建成后，可解决 283 人出行困难。

7、粮油物资补贴项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 40.61 万元，项目绩效目标完成情况：已完成，县级粮食储备小麦 1250 吨，轮换差价及费用补贴，全额拨付粮食企业。

8、本级财政专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 100 万元。项目绩效目标完成情况：已完成，依据

市秦岭办会议精神，签订项目检验费合同，实施秦岭生态环境保护勘界立标和项目检验，支付项目资金 100 万元。

发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，预决算差异率大；二是年初预算项目不到位，部分项目没有安排支出预算。

下一步改进措施：今后我部门将继续加大专业技术人员培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，必须将项目资金未精准纳入预算管理，年初安排好全年的项目支出预算，建立一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的干部队伍，努力为财经工作做出新的更大贡献。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 405.00 万元，上年结余 83.00 万元，执行数 1551.75 万元。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		发展与改革事务支出项目						
主管部门		太白县发展和改革局			实施单位	太白县发展和改革局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	405	493	493.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		480	480	—	100%	—
		上年结转资金		13	13	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现秦岭环境保护资金支出 400 万元，项目检测费支出 5 万元，兑现各部门及乡镇重点项目考核奖励 73 万元，支付“十四五”规划编制费 15 万元。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	实现秦岭环境保护，支出 400 万元	100%	100%	5	5	
			实现项目检测，支出 5 万元	100%	100%	5	5	
			兑现各部门及乡镇重点项目考核奖励 73 万元	100%	100%	5	5	
			完成“十四五”规划编制，支付费用 15 万元	100%	100%	5	5	
		质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	所需成本（万元）	493	493	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济影响	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	环境改善	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	生态改善	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标	持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	98%	98%	10	9	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境保护管理事务支出项目							
主管部门		太白县发展和改革局			实施单位	太白县发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		300	300	—	100%	—	
		上年结转资金				—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成秦岭生态环境保护专项资金投资 300 万元，完成秦岭生态环境保护各类项目，制定资金管理办法、目实施方案，有计划按进度推进秦岭生态环境保护各类项目建设，确保秦岭生态环境保护各项项目顺利实施及完成。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	(50 分)	数量 指标	有计划按进度推进秦岭生态环境保护各类项目建设	100%	100%	5	5		
		产出 指标	质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本 指标	所需成本（万元）	300	300	10	10	
	(30 分)	经济效 益指标	经济影响	100%	100%	10	10		
		社会效 益指标	环境改善	100%	100%	5	5		
		生态效 益指标	生态改善	100%	100%	10	10		
		可持续 影响指标	持续影响	100%	100%	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	98%	98%	8	8		
	总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大气整理治理项目							
主管部门		太白县发展和改革局			实施单位	太白县发展和改革局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		8.14	8.14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		8.14	8.14	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现清洁能源资金支出 8.14 万元，依据宝鸡市市财政局宝市财办资环函（2021）19 号，推进项目实施，促进大气环境改善，按农户数量兑现发放补助。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	促进大气环境改善		100%	100%	10	10	
			兑现发放补助		100%	100%	10	10	
		质量 指标	合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	服务时间		2021 年	2021 年	10	10	
		成本 指标	所需成本（万元）		8.14	8.14	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	是否促进经济发展		是	是	10	10	
		社会效 益指标	安全保障率		98%	98%	5	5	
		生态效 益指标	是否对生态有破坏		否	否	10	10	
		可持续 影响指标	长期有效率		100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目受益群众满意度		98%	98%	10	9	
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		生态保护治理整治项目						
主管部门		太白县发展和改革局			实施单位	太白县发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		110	110	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	执行保护环境减少燃煤使用，打赢蓝天保卫战，保护环境防治大气污染，实施秦岭小水电拆除退出，兑现小水电拆除退出补偿等费用，按照省市政策精神拆除退出秦岭小水电，恢复秦岭生态				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	地区散煤治理	100%	100%	10	10	
			兑现小水电拆除退出补偿	100%	100%	10	10	
		质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本 指标	所需成本（万元）	110	110	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会效益	是	是	5	5	
		生态效益 指标	是否对生态有破坏	否	否	10	10	
		可持续 影响指标	项目可持续	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98%	10	8	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自然生态保护整治项目						
主管部门		太白县发展和改革局			实施单位	太白县发展和改革局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		80	80	—	100%	—
		上年结转资金		70	70	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施秦岭生态环境保护，按照省市秦岭生态环境保护相关精神，市级资金 80 万元，上年结余资金 70 万元。依据宝发改发（2021）706 号“关于下达 2021 年度市级秦岭生态环境保护专项资金计划 ”的通知，专项资金主要用于秦岭区域勘界立标、视频综合管理系统建设和生态修复等方面，共完成投资 150 万元。				已完成			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	秦岭区域勘界立标	100%	100%	5	5	
			视频综合管理系统	100%	100%	5	5	
			生态修复	100%	100%	5	5	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	所需成本（万元）	150	150	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	经济改善程度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会效益率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	是否改善生态效环境	是	是	10	10	
		可持续 影响指标	项目可持续	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目受益群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村基础设施发展建设项目							
主管部门	太白县发展和改革委员会				实施单位	太白县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		350	350	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	桃川镇完成投资 70 万元，解决村民出行难问题；靖口镇完成投资 30 万元，新建道路防护墙 600 米，解决 315 人生产生活及出行难问题；咀头镇完成投资 250 万元，新建梅湾村桥梁 1 座，宽 7.5 米，长 3*20 米，项目建成后，可解决 283 人出行困难。					已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	改建村级公路防护栏	1000 米	1000 米	10	10	
			新建道路防护墙	600 米	600 米	10	10	
			新建梅湾村桥梁	1 座	1 座	10	10	
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2021 年	2021 年	5	5	
		成本 指标	投入成本（万元）	350	350	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	改善经济效果	明显	明显	10	10	
		社会效 益指标	保障人民群众饮水安全	98%	98%	5	5	
		生态效 益指标	对生态环境是否有影响	否	否	10	10	
		可持续 影响指标	项目完好运行年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目区受益人口满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大中型水库移民后期扶持直补及建设项目							
主管部门		太白县发展和改革局			实施单位		太白县发展和改革局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		40.61	40.61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		40.61	40.61	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况	
		县级粮食储备小麦1250吨，轮换差价及费用补贴，全额拨付粮食企业。						已完成	
绩效 指标		一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		产出 指标 (50 分)	数量 指标	粮食储备小麦(吨)	127	1250	10	10	
				资金全额拨付企业 （万元）	40.61	40.61	10	10	
			质量 指标	合格率（%）	100%	100%	10	10	
			时效 指标	完成率（%）	100%	100%	10	10	
			成本指标	完成投资（万元）	40.61	40.61	10	10	
		效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	轮换差价及费用补贴 是否增加群众收入	是	是	10	10	
			社会效益 指标	稳定粮食市场	20	20	10	10	
			生态效益 指标	是否改善生态效环境	是	是	5	5	
			可持续 影响指标	可持续影响	100%	100%	5	5	
		满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度（%）	95%	95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		本级财政专项资金项目						
主管部门		太白县发展和改革局			实施单位	太白县发展和改革局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	签订项目检验费合同，实施秦岭生态环境保护勘界立标和项目检验，支付项目资金100万元。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	生态环境保护	100%	100%	10	10	
			项目检验	100%	100%	10	10	
		质量 指标	项目合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底，项目 完成率（%）	100%	100%	10	10	
		成本指 标	完成投资（万元）	100	100	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度（%）	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：太白县发展和改革委员会

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编制支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编制预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编制科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	2
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分； “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	6
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效目标管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、不量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	5

投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%~85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%~85%之间的，按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）各项资金的到位情况。	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际落实的各项资金（含项目配套资金） 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%~90%得3分；60%~80%得2分；60%以下的不得分。	5
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值（2） 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	8
		结转结余资金控制率	4	结转结余率：部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率：部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%~5%）×该指标分值（2） 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100% ②某部门得分=（15%-结转结余变动率）÷（15%~5%）×该指标分值（2） 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%	结转结余率小于或等于5%的，得满分2分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%~15%之间的，按公式计算得分；结转结余变动率小于或等于5%的，得满分2分；大于或等于15%的，得0分；在5%~15%之间的，按公式计算得分。	4

过程	预算执行	“三公经费”压缩率	4	部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与上年度“三公”经费实际支出数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的压缩控制程度。	评价要点：①预算动态变动率：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。②支出控制率：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数×100%	动态变动率等于或小于0时，得满分2分；大于0时，得0分；部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分2分，控制率大于1的，得0分。	4
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。	某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%]÷[95%~70%]×分值（5） 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	政府采购预算采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%~95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	5
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率，进行评价。	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%]÷[95%~70%]×分值（5） 某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额÷该部门年度资产购置预算数)×100%	资产购置预算执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%~95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	5
	预算管理	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分；比较健全的得1分；不健全的不得分。	2
		资金使用合规性	4	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定，审批手续健全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占、挪用扣1分，扣完为止。	4

过程	预算管理	预算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整的反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点：① 部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3分） 部门管理专项资金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上的，得1.5分；自评率在80-60%的，得1分；60%以下的，得0.5分； 部门预算项目支出绩效自评率100%的，得1分，反之，不得分。 评价层次及结果报告（3分） 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得1分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。	6
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率=当年实际化解债务金额÷当年应化解债务金额×100% 某部门得分=部门债务化解率×分值（4）	按公式计算得分。	4

过程	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得2分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	4
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存在扩大范围使用银行账户的扣1分；坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情况扣1分，扣完为止。	3
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整的得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是帐实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及足额上缴得1分，否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	6
总计			100				98

审核人：柏建雄

填表人：王丹

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。